



Утверждаю

 наименование должности уполномоченного лица
 и наименование учреждения
 (расшифровка подписи)

 дата 20 23 г.
 Протокол заседания комитета №13 от 12.07.2023

План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 20 23 финансовый период 20 24 и 20 25 годов
 от " 12 " июля 20 23 г.)

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя _____

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.07.2023
по Сводному реестру глав по БК	473
по Сводному реестру ИНН	7450011516
КПП	746001000
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Алфавитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 536 055,73	x	x	
в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года	0001.1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x		x	x	
Доходы, всего:	1000			66 489 056,38	52 945 861,39	52 945 861,39	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 240,40	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсационный затрат учреждений, всего	1200	130		61 299 399,83	52 945 861,39	52 945 861,39	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		54 649 399,83	52 945 861,39	52 945 861,39	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям систем коммунального назначения	1300	140		6 750 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
пенальные субсидии	1410	150		4 547 868,80			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие безвозмездные поступления	1430	150		795 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1990	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
средства поступившие во временное распоряжение	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	x	68 025 112,39	52 945 861,39	52 945 861,39	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	49 114 612,05	44 113 482,00	44 113 482,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	37 718 135,30	33 881 323,00	33 881 323,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	5 600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	11 390 876,75	10 232 159,00	10 232 159,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	11 390 876,75	10 232 159,00	10 232 159,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	x	448 286,13			
в том числе:							
из них:	2211	321	x	448 286,13			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	242 823,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	237 823,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 000			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Планируемые значения суммарно (в тысячах рублей)			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2600	х	х	18 218 071,21	8 832 379,39	8 832 379,39	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	243	х	2427669,20			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	13 990 401,82	6 932 718,20	6 932 718,20	
из них:							
услуги связи		244	х	190 065,00	181 065,00	181 065,00	
транспортные услуги		244	х	6 500,00			
коммунальные услуги		244	х	420 195,10	332 657,00	332 657,00	
арендные платежи за пользование имуществом		244	х	93 214,40	14,40	14,40	
работы, услуги на содержание имущества		244	х	671 043,48	421 043,48	421 043,48	
прочие работы, услуги		244	х	10 440 193,13	5 609 999,32	5 609 999,32	
статусные		244	х				
расчеты с поставщиками по оплате счетов		244	х	373 319,00	361 285,00	361 285,00	
расчеты с поставщиками по оплате счетов (без НДС)		244	х	1 436 659,71	20 000,00	20 000,00	
услуги связи (в том числе услуги связи)		244	х	21 089,00			
защита информации и услуги	2650	247	х	1 878 001,19	1 878 001,19	1 878 001,19	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100		-250 000,00	0	0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010			-250 000,00			х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х		5441,65	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		5441,65			х
возврат средств, поступивших во временное распоряжение	4020	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 3030 - коды аналитической группы платежей доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4090 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код численного показателя, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрен указанный детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения текущего финансового года.

⁶ Показатель в прочих поступлениях включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представленных займов (кредитов) и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель включает по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, выплаты детализации в Разделе 2 "Ссылки на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себе в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займам (кредитам), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

